

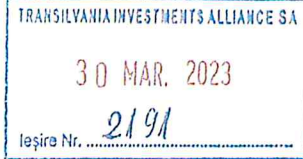
S.C.T. COVASNA S.A.

Nr. intrare 296 / 30-03-2023

Nr. iesire /



Transilvania Investments



Catre, TURISM COVASNA S.A. Covasna

In atentie, Adunarii Generale a Actionarilor

Subscrisa, TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, în calitate de actionar al societatii TURISM COVASNA S.A. Covasna, prin detinerea unui numar de 439.760.355 actiuni, reprezentand 92,94% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu modificarile și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata, având în vedere convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20/21.04.2023, așa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1448/28.03.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementarii „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”;
- Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.
- Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023; propunerea de rectificarea are în vedere obtinerea unor venituri din exploatare de 30.000.000 lei și a unui profit net de 5.000.000 lei.

B. de a depune proiect de hotarare pentru punctul 6 in scris pe ordinea de zi.

Anexe:

- proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de hotarare pentru punctele 6 in scris pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de „Politici în vederea asigurării unui management eficient al societății”

Pag. 1/2

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizata A.F.I.A.:
Autorizatie ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizati F.L.A.I.R.:
Autorizatie ASF nr. 150/09.07.2021

Cod IFI (Legal Entity Identifier):
254900E2L36VM93H128

Capital social:
215.244.373,70 lei

Nr. Registru ASF:
PIR071AFIAA/030005

Nr. Registru ASF:
PIR09FIAIR/080006

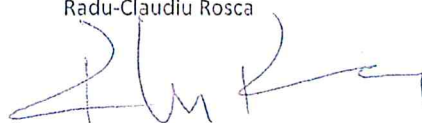
IBAN B.C.R. Brasov:
RO08 RNCB 0053 0085 2144 0001

Societate administrată în sistem dualist

- proiect de Act aditional la Contractul de Administrare
- extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului TURISM COVASNA S.A. Covasna.

Presedinte Executiv

Radu-Claudiu Rosca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Radu-Claudiu Rosca', written in a cursive style.